

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 10,085,750 | 8,325,855 | 1,759,895 |
| 未収会費 | 3,000 | 8,870 | △ 5,870 |
| 未収金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| (流動資産合計) | (10,088,750) | (8,434,725) | (1,654,025) |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| (基本財産合計) | (12,000,000) | (12,000,000) | (0) |
| (2) 特定資産 | | | |
| 社会貢献活動引当資産 | 500,000 | 500,000 | (0) |
| 助成金特定資産 | 842,841 | 0 | 842,841 |
| (特定資産合計) | (1,342,841) | (500,000) | (842,841) |
| (固定資産合計) | (13,342,841) | (12,500,000) | (842,841) |
| 資 産 合 計 | 23,431,591 | 20,934,725 | 2,496,866 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,073 | 2,100 | 16,973 |
| 前受金 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| (流動負債合計) | (19,073) | (3,100) | (15,973) |
| 負 債 合 計 | 19,073 | 3,100 | 15,973 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 基金 | | | |
| 基金 | (0) | (0) | (0) |
| 2 指定正味財産 | | | |
| (指定正味財産合計) | (0) | (0) | (0) |
| 3 一般正味財産 | | | |
| (1) 代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2) その他一般正味財産 | 23,412,518 | 20,931,625 | 2,480,893 |
| (一般正味財産合計) | (23,412,518) | (20,931,625) | (2,480,893) |
| [うち基本財産への充当額] | [12,000,000] | [12,000,000] | [0] |
| [うち特定資産への充当額] | [1,342,841] | [500,000] | [842,841] |
| 正 味 財 産 合 計 | 23,412,518 | 20,931,625 | 2,480,893 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,431,591 | 20,934,725 | 2,496,866 |